

Ente Público: _____

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Méndez

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	177,584	105,511	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	52,018	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	125,566	105,511	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	186,618	71,985	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	170,900	50,400	Origen	0	0
Materiales y Suministros	15,718	20,785	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	0	800	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	2,283	3,395
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,283	3,395
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,283	-3,395
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,034	33,526	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,317	30,131
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	35,207	5,076
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	23,890	35,207

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. Ma. Ramona Morúa Pulido
 Presidente del Consejo de Administración


 C. Tito González Treviño
 Gerente General


 R.F.C. CMA011213ABA
 COMISION MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE MENDEZ, TAMAULIPAS
 2018 - 2021